

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/07/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.928.920.928	9.493.615.249	-564.694.321	16.704.966.255	11.007.494.529	5.697.471.726
11	Recursos Disponibles	8.819.714.918	8.980.313.219	-160.598.301	9.897.751.690	8.980.313.219	917.438.471
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.446.565.988	4.642.042.240	-195.476.252	5.520.616.660	4.642.042.240	878.574.420
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.446.565.988	4.642.042.240	-195.476.252	5.520.616.660	4.642.042.240	878.574.420
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.224.192	15.346.243	34.877.949	54.210.292	15.346.243	38.864.049
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	8.782.757	5.532.757	3.250.000	8.782.757	5.532.757	3.250.000
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	35.588.518	1.694.684	33.893.834	35.588.518	1.694.684	33.893.834
114.08	Otros Deudores Financieros	5.852.917	8.118.802	-2.265.885	9.839.017	8.118.802	1.720.215
115	Deudores Presupuestarios	4.322.924.738	4.322.924.736	2	4.322.924.738	4.322.924.736	2
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.031.269.023	4.031.269.023	0	4.031.269.023	4.031.269.023	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	291.655.715	291.655.713	2	291.655.715	291.655.713	2
14	Bienes de Uso	109.206.010	513.302.030	-404.096.020	6.800.092.311	2.027.181.310	4.772.911.001
141	Bienes de Uso Depreciables	67.660.976	41.545.034	26.115.942	6.332.622.844	41.545.034	6.291.077.810
141.01	Edificaciones	0	0	0	5.129.883.455	0	5.129.883.455
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	35.650.023	-35.650.023	35.650.023	35.650.023	0
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	6.820.000	0	6.820.000	76.731.233	0	76.731.233
141.05	Vehículos	0	0	0	204.330.669	0	204.330.669
141.06	Muebles y Enseres	37.781.158	0	37.781.158	185.757.569	0	185.757.569
141.07	Herramientas	0	0	0	168.962.858	0	168.962.858
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	23.059.818	0	23.059.818	525.412.026	0	525.412.026
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.895.011	-5.895.011	5.895.011	5.895.011	0
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
142.01	Terrenos	0	0	0	425.924.433	0	425.924.433
149	Depreciación Acumulada	41.545.034	471.756.996	-430.211.962	41.545.034	1.985.636.276	-1.944.091.242
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	82.617.581	-82.617.581	0	1.422.460.894	-1.422.460.894
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	35.650.023	35.650.023	0	35.650.023	35.650.023	0
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	47.147.723	-47.147.723	0	47.147.723	-47.147.723
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.514.350	-6.514.350	0	180.550.317	-180.550.317
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	77.618.716	-77.618.716	0	77.618.716	-77.618.716
149.07	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	51.999.686	-51.999.686	0	51.999.686	-51.999.686
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	164.313.906	-164.313.906	0	164.313.906	-164.313.906
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.895.011	5.895.011	0	5.895.011	5.895.011	0
15	Otros Activos	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151	Bienes Intangibles	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	7.122.254	0	7.122.254
2	Pasivos	5.639.607.667	5.581.678.559	57.929.108	5.639.725.714	5.866.837.118	-227.111.404
21	Deuda Corriente	5.577.709.129	5.581.678.529	-3.969.400	5.577.827.176	5.804.938.580	-227.111.404
214	Depósitos de Terceros	1.034.115.814	1.038.085.214	-3.969.400	1.034.233.861	1.261.345.265	-227.111.404
214.05	Administración de Fondos	1.694.687	0	1.694.687	1.694.687	69.113.275	-67.418.588
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	1.230.378	1.348.427	-118.049	1.348.425	1.348.427	-2
214.10	Retenciones Previsionales	739.402.464	737.625.640	1.776.824	739.402.464	848.689.559	-109.287.095
214.11	Retenciones Tributarias	50.363.522	50.317.110	46.412	50.363.522	58.505.905	-8.142.383
214.12	Retenciones Voluntarias	240.984.386	248.353.660	-7.369.274	240.984.386	283.184.811	-42.200.425
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	440.377	440.377	0	440.377	503.288	-62.911
215	Acreedores Presupuestarios	4.543.593.315	4.543.593.315	0	4.543.593.315	4.543.593.315	0
215.21	C x P Gastos en Personal	3.709.893.008	3.709.893.008	0	3.709.893.008	3.709.893.008	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	620.105.277	620.105.277	0	620.105.277	620.105.277	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0
215.24	C x P Transferencias Corrientes	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0
215.26	C x P Otros Gastos Corrientes	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	66.700.977	66.700.977	0	66.700.977	66.700.977	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/07/2022)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.34	C x P Servicio de la Deuda	61.127.218	61.127.218	0	61.127.218	61.127.218	0
22	Otras Deudas	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
221	Cuentas por Pagar	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	61.898.538	30	61.898.508	61.898.538	61.898.538	0
3	Patrimonio	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
31	Patrimonio del Estado	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311	Patrimonio del Gobierno General	183.733.973	183.733.973	0	478.383.783	6.455.509.318	-5.977.125.535
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	110.915.837	0	110.915.837
311.02	Resultados Acumulados	183.733.973	0	183.733.973	183.733.973	6.271.775.345	-6.088.041.372
311.03	Resultado del Ejercicio	0	183.733.973	-183.733.973	183.733.973	183.733.973	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	4.322.924.738	-4.322.924.738	0	4.322.924.738	-4.322.924.738
43	Ingresos Operacionales	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
433	Ingresos Financieros	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
433.03	Intereses	0	1.230.380	-1.230.380	0	1.230.380	-1.230.380
44	Transferencias Recibidas	0	4.036.389.062	-4.036.389.062	0	4.036.389.062	-4.036.389.062
441	Transferencias Corrientes	0	4.036.389.062	-4.036.389.062	0	4.036.389.062	-4.036.389.062
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.036.389.062	-4.036.389.062	0	4.036.389.062	-4.036.389.062
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	285.305.296	-285.305.296	0	285.305.296	-285.305.296
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	285.305.296	-285.305.296	0	285.305.296	-285.305.296
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	279.522.206	-279.522.206	0	279.522.206	-279.522.206
461.04	Otros Ingresos	0	5.783.090	-5.783.090	0	5.783.090	-5.783.090
5	Gastos Patrimoniales	4.887.333.437	1.542.610	4.885.790.827	4.887.333.437	1.542.610	4.885.790.827
51	Trasposos al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
511	Íntegros al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
511.04	Otros Íntegros al Fisco	20.015.494	0	20.015.494	20.015.494	0	20.015.494
52	Prestaciones de Seguridad Social	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
521	Prestaciones Previsionales	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	64.450.299	0	64.450.299	64.450.299	0	64.450.299
53	Gastos Operacionales	4.329.038.286	771.290	4.328.266.996	4.329.038.286	771.290	4.328.266.996
531	Gastos en Personal	3.710.351.408	0	3.710.351.408	3.710.351.408	0	3.710.351.408
531.01	Personal de Planta	1.631.485.135	0	1.631.485.135	1.631.485.135	0	1.631.485.135
531.02	Personal a Contrata	826.359.109	0	826.359.109	826.359.109	0	826.359.109
531.03	Otras Remuneraciones	1.245.410.466	0	1.245.410.466	1.245.410.466	0	1.245.410.466
531.04	Otros Gastos en Personal	7.096.698	0	7.096.698	7.096.698	0	7.096.698
532	Bienes y Servicios de Consumo	618.686.878	771.290	617.915.588	618.686.878	771.290	617.915.588
532.01	Alimentos y Bebidas	1.469.460	0	1.469.460	1.469.460	0	1.469.460
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	21.941.722	0	21.941.722	21.941.722	0	21.941.722
532.03	Combustibles y Lubricantes	6.874.805	0	6.874.805	6.874.805	0	6.874.805
532.04	Materiales de Uso o Consumo	193.726.806	0	193.726.806	193.726.806	0	193.726.806
532.05	Servicios Básicos	100.901.810	771.290	100.130.520	100.901.810	771.290	100.130.520
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	75.823.584	0	75.823.584	75.823.584	0	75.823.584
532.07	Publicidad y Difusión	147.560	0	147.560	147.560	0	147.560
532.08	Servicios Generales	6.612.932	0	6.612.932	6.612.932	0	6.612.932
532.09	Arriendos	157.483.610	0	157.483.610	157.483.610	0	157.483.610
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.427.136	0	17.427.136	17.427.136	0	17.427.136
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	30.899.486	0	30.899.486	30.899.486	0	30.899.486
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.377.967	0	5.377.967	5.377.967	0	5.377.967
54	Transferencias Otorgadas	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
541	Transferencias Corrientes	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
541.01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.301.042	0	1.301.042	1.301.042	0	1.301.042
56	Otros Gastos Patrimoniales	472.528.316	771.320	471.756.996	472.528.316	771.320	471.756.996
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	472.528.316	771.320	471.756.996	472.528.316	771.320	471.756.996
563.21	Depreciación de Bienes de Uso	471.756.996	0	471.756.996	471.756.996	0	471.756.996
563.99	Otros ajustes de ejercicios anteriores	771.320	771.320	0	771.320	771.320	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/07/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO